



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es

ACTA DO COMITÉ ANTIFRAUDE DO CONCELLO DA LARACHA

Asisten:

- Montserrat Rodríguez Patiño, tesoureira accidental
- Lucía Barreiro Angeriz, secretario accidental
- Carla Iglesias Recarey, técnico de administración xeral departamento de Secretaría
- Marta Caamaño Tuset, enxeñeira técnica industrial

Día: 16/07/2025

Hora: 10:00 h

Hora fin: 10:30 h

Lugar: dependencias municipais

ORDE DO DÍA

1. Aprobación da acta anterior (28/05/2025)

Sometida a consideración dos membros do Comité a acta resulta aprobada pola unanimidade dos asistentes.

2. Exame da matriz de risco e do resultado de cruce de datos con MINERVA do expediente do contrato de obra: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEJORA ENERGÉTICA DE EDIFICIO INTERGENERACIONAL DE A LARACHA (Fondos Next Generation)

Ponse de manifesto a actuación, cuxa alta en Coffee é a seguinte:



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es

Subproyecto: 2024-C083_Laracha, A

Contrato: REHABILITACIÓN Y MEJORA ENERGÉTICA DE EDIFICIO INTERGENERACIONAL DE A LARACHA

A execución das obras proxectadas teñen por obxecto a reforma e rehabilitación do edificio e a mellora da súa eficiencia enerxética, tanto con actuacións na envolvente térmica como nas instalacións.

O edificio na actualidade presenta grandes carencias dende o punto de vista do seu comportamento enerxético, polo que para elo planease unha rehabilitación enerxética, co fin de reducir tanto o consumo de enerxía primaria non renovable como as emisións de Co2 á atmosfera e con elo poder facer un edificio máis sostible que o actual existente no que a envolvente térmica carece de illamento térmico; as fiestras son dobres de aluminio sen rotura de puente térmico, con vidrios simples; e a instalación de calefacción é mediante radiadores eléctricos.

Os traballos consistirán, con carácter xeral, na mellora da envolvente e das instalacións como medidas de mellora da eficiencia enerxética, a rehabilitación interior do edificio creando novas salas para actividades e mellorando as zoas de uso común e a dotación de infraestruturas,

A actuación lévase acabo ao abeiro da Orden TED/1381/2023, de 21 de decembro, por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se procede a la convocatoria de las mismas (BOE nº 309 do 27 de decembro de 2023).

Consta no expediente e na documentación contida na mencionada operación na plataforma COFFEE, o resultado do cruce de datos coa Axencia Tributaria (Minerva) dos participantes no procedemento de contratación coas empresas presentadas á licitación, obtendo seguinte resultado:



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es



Fecha y hora: **01-07-2025 06:49:35**

Página: **4**

Resultados del Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés

Se ha realizado el análisis de riesgos de las **64** posibles parejas decisor-potencial beneficiario, siendo el resultado el siguiente:

64 casos de no detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas verdes)

0 casos de detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas rojas)

Además, hay **0** potenciales beneficiarios para los que no consta información de titularidades o constan como fallecidos (banderas negras).

Todas las parejas decisor-potencial beneficiario están en situación de bandera verde.



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es



Fecha y hora: **17-07-2025 04:51:26**

Página: **4**

Resultados del Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés

Se ha realizado el análisis de riesgos de las **4** posibles parejas decisor-potencial beneficiario, siendo el resultado el siguiente:

4 casos de no detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas verdes)

0 casos de detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas rojas)

Además, hay **0** potenciales beneficiarios para los que no consta información de titularidades o constan como fallecidos (banderas negras).

Todas las parejas decisor-potencial beneficiario están en situación de bandera verde.

Apróbase por unanimidade dos membros do Comité anti-fraude a matriz de risco (Matriz Obra PIREP).



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es



Concello da Laracha
Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña
Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331
Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413
C.I.F. P-1504200-E
www.alaracha.es

Matriz de Riscos Obra Edificio Intergeneracional						
Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer?						
Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla						
E16 INTERNO						
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN	
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo? (Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) /	¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?	COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO	COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO
C.R1	Limitación de la concurrencia	Manipulación del procedimiento de preparación y/o adjudicación, limitándose el acceso a la contratación pública en condiciones de igualdad y no discriminación a todos los licitadores.	BF, C, T	INTERNO	1,00	1,00
C.R2	Prácticas colusorias en las ofertas	Distintas empresas acuerdan en secreto manipular el proceso de licitación para limitar o eliminar la competencia entre ellas, por lo general con la finalidad de incrementar artificialmente los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios.	ED, EE, BF, T	EXTERNO	1,00	1,00
C.R3	Conflicto de interés	El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de alguno de los intervinientes en las diferentes fases del contrato se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.	ED, EE, BF, C, T	RESULTADO DE UNA COLLUSIÓN	1,08	1,08
C.R4	Manipulación en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas	Manipulación del procedimiento de contratación en favor de un licitante o en detrimento de otro o varios.	ED, EE, BF, C, T	INTERNO	1,09	1,09
C.R5	Fraccionamiento fraudulento del contrato	Fraccionamiento del contrato en dos o más procedimientos con idéntico adjudicatario evitando la utilización de un procedimiento que, en base a la cuantía total, hubiese requerido mayores garantías de concurrencia y de publicidad.	ED, EE, BF, C, T	INTERNO	2,00	2,00
C.R6	Incumplimientos en la formalización del contrato	Irregularidades en la formalización del contrato de manera que no se ajusta con exactitud a las condiciones de la licitación o se alteran los términos de la adjudicación.	ED, EE, BF, C, T	RESULTADO DE UNA COLLUSIÓN	1,17	1,17
C.R7	Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato	El contratista incumple las especificaciones del contrato durante su ejecución.	ED, EE, BF, T	EXTERNO	1,00	1,00
C.R8	Falsedad documental	El licitador incurre en falsedad para poder acceder al procedimiento de licitación y/o se aprecia falsedad en la documentación presentada para obtener el pago del precio.	ED, EE, BF, T	EXTERNO	1,33	1,33
C.R9	Doble financiación	Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.	ED, EE	INTERNO	1,00	1,00
C.R10	Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad	No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.	ED, EE, C, BF, T	INTERNO	1,00	1,00
C.R11	Pérdida de pista de auditoría	No se garantiza la conservación de toda la documentación y registros contables para disponer de una pista de auditoría adecuada.	ED, EE, BF, T	INTERNO	1,00	1,00
RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN					1,15	1,15
INTERPRETACIÓN RESULTADOS: Las celdas de "Resultado de la Autoevaluación" se calculan directamente al estar vinculadas con los resultados de las pestañas donde se desarrolla cada uno de los riesgos.						



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es